

证券代码：835441 证券简称：百隆股份主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连佳秀百隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 20 日上午 8:30 在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 9 月 10 日以电话方式发出。会议由工会代表主持，会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过以下决议：

1、《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期到 2018 年 9 月 7 日，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举第二届职工代表监事。本次会议选举公司郭晓峰为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

表决情况：同意 20 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

附件：

郭晓峰，男，1972 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，无学位。2003 年至 2006 年 6 月就读于中央广播电视大学机械电子专业。1996 年 9 月至 1998 年 4 月在大连通用电子设备厂做职员。1998 年 4 月至 2006 年 10 月在大连田中木材有限公司任职工厂长。2006 年 12 月至 2009 年 4 月在大连佳隆商贸有限公司任销售部部长。2009 年 4 月至 2014 年 1 月在大连保税区百

克经贸有限公司任销售部部长。2014年2月至今，任车间厂长，2015年9月7日至今任大连佳秀百隆新材料股份有限公司职工代表监事。

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

监事会

2018年9月20日